

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 660977	CONTRATO 300173886 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	29,798,414.13	SALDO FINAL	104,569.37
TOTAL RETIROS	29,754,452.21	TOTAL DEPOSITOS	60,607.45
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	14,488,992.07
INTERESES GENERADOS	60,607.45	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/11/2016	90747788 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 03/11/16 \$431,181.94 012396001078317141 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL. 400371611032773322 2773322 XXXX999999 SP 1578805 3859111 *Dato no verificado por la Institución	431,181.94		29,367,232.19
03/11/2016	90747790 Retiro por SPEI SANTANDER 03/11/16 \$4,400,470.27 014320655055935403 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.* 400371611032773323 2773323 MZJ890101M58 SP 1578878 38592 *Dato no verificado por la Institución	4,400,470.27		24,966,761.92
18/11/2016	90931819 Retiro por instrucciones de traspaso INET SP 1578801 3859092 MGU420214FG4 MUNICIPIO DE GUADALAJARA	24,922,800.00		43,961.92
30/11/2016	91077515 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		60,607.45	104,569.37

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A